CONTROL DE VERSIONES		
Versión	***Documento***	***Agente***
1	Manual de Usuario	Distribuidor Mayorista

MANUAL DE USO DEL SISTEMA SCOP PARA LA ADECUACIÓN AL FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES: DISTRIBUIDOR MAYORISTA

(VERSION 1.0)

ALCANCE: VENTAS RELACIONADAS A CONSUMIDORES DIRECTOS DIFERENCIADOS[1]

PRODUCTOS: GASOLINAS PD, KEROSENE PD, DIESEL PD Y PETROLEOS INDUSTRIALES PD.

INDICE

I. ACCESO AL SISTEMA SCOP 2
1.1. USUARIO Y PASSWORD 2
1.2. PANTALLA DE ACCESO AL SCOP 3
1.3. PANTALLA DE MENU DEL SISTEMA SCOP 3
II. ATENCIÓN DE ÓRDENES 4
2.1. VENTA DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS 4
2.2. DETALLE DE LA ATENCIÓN DE ORDEN DE PEDIDO 5
A. Venta Primaria al Agente Comprador Diferenciado 5
B. Venta al Agente Comprador Diferenciado 6
2.3. REGISTRO DE LA ATENCIÓN DE ORDEN 7
III. VENTA ENTRE MAYORISTAS 8
3.1. NUEVA VENTA 8
A. Venta Primaria o Importación: 9
B. Venta: 9
3.2. DETALLE DE LA VENTA ENTRE MAYORISTAS 10
3.3. REGISTRO DE LA VENTA ENTRE MAYORISTAS 11

[1] **Agente Comprador Diferenciado:** Es aquel Agente que realiza actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y recursos minerales, el procesamiento de recursos hidrobiológicos y/o la fabricación de cemento, y está incluido en los listados enviados al OSINERGMIN por el MEM, Perupetro S.A. y el Ministerio de la Producción. Se encuentran identificados en el Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN como Consumidores Directos.

I. ACCESO AL SISTEMA SCOP

Para acceder al Sistema SCOP, ingrese a la ruta: www.osinerg.gob.pe/scop

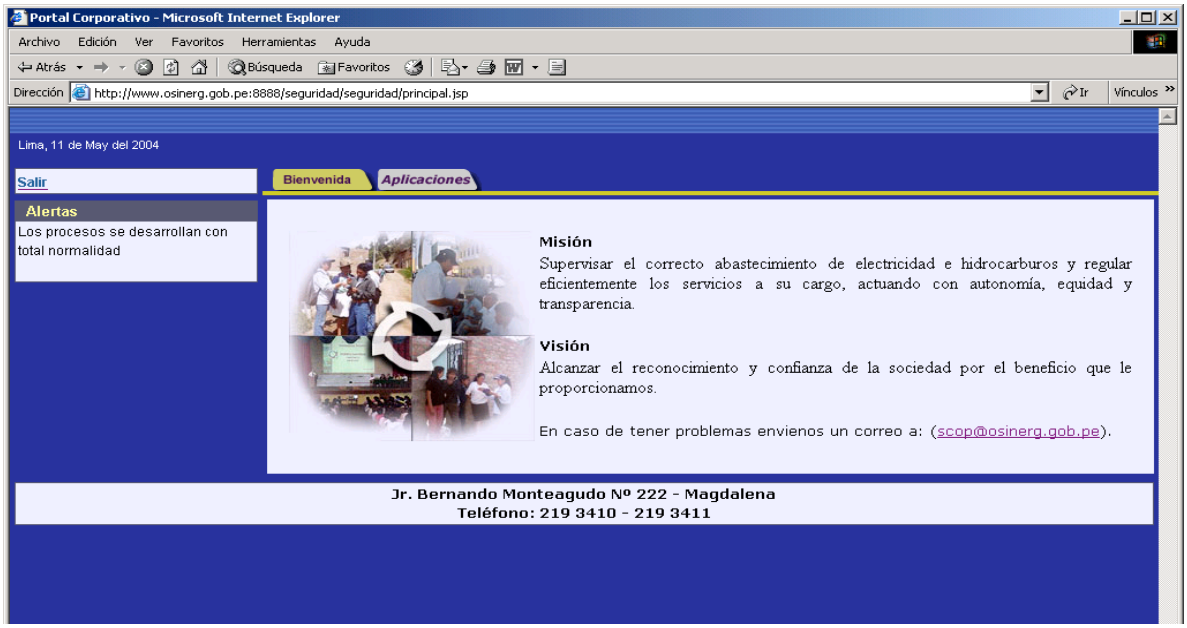
Portal Corporativo - Navegador AmericatelNet Perú
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Atrás Adelante Detener Actualizar Inicio Búsqueda Favoritos Multimedia Historial Correo Imprimir Editar Conversar Real.com
Dirección https://www.osinerg.gob.pe:8888/seguridad/seguridad/
Ir Vínculos
Lima, 27 de April del 2004
Osinerg
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
Conexión
Ingrese su usuario y contraseña :
Usuario :
Contraseña :
Aceptar
Bienvenida
Misión
Supervisar el correcto abastecimiento de electricidad e hidrocarburos y regular eficientemente los servicios a su cargo, actuando con autonomía, equidad y transparencia.
Visión
Alcanzar el reconocimiento y confianza de la sociedad por el beneficio que le proporcionamos.
En caso de tener problemas envienos un correo a: (scop@osinerg.gob.pe).
Jr. Bernando Monteagudo Nº 222 - Magdalena
Teléfono: 219 3410 - 219 3411
Listo
Internet

1.1. USUARIO Y PASSWORD

- Ingrese su usuario y contraseña, y haga clic en Aceptar.
- Aparecerá el menú del sistema SCOP. Escoja la opción a la que desea ingresar haciendo clic sobre ella.

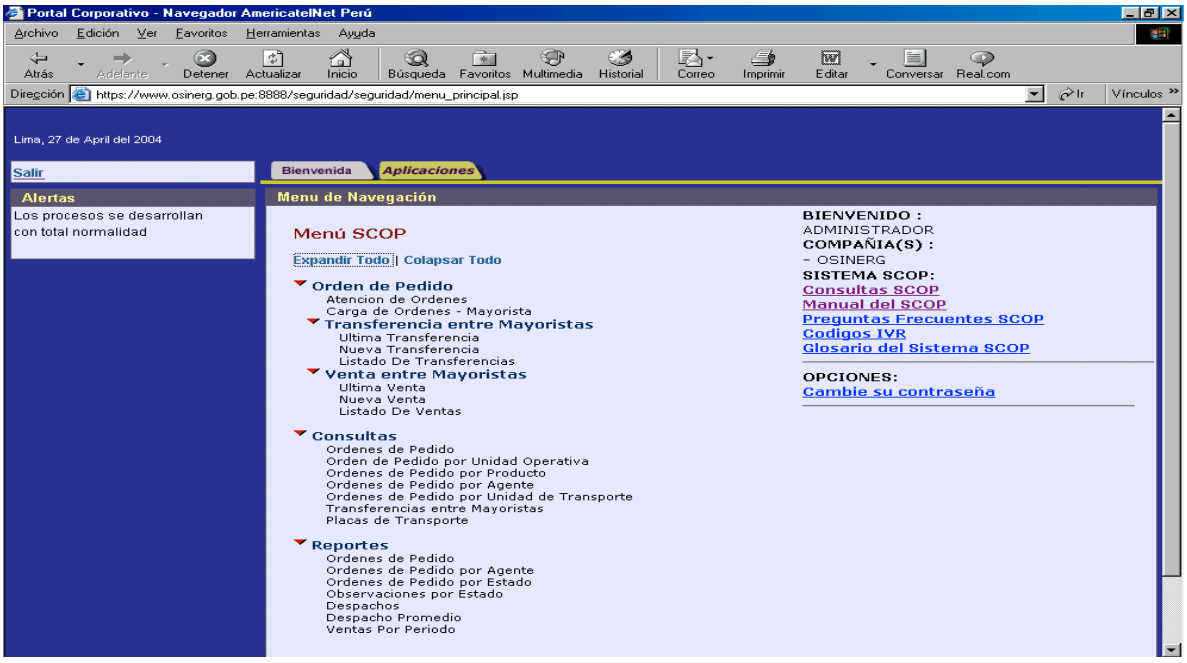
1.2. PANTALLA DE ACCESO AL SCOP

Hacer clic en la pestaña de aplicaciones.


Portal Corporativo - Microsoft Internet Explorer
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Atrás Búsqueda Favoritos
Dirección http://www.osinerg.gob.pe:8888/seguridad/seguridad/principal.jsp
Ir Vínculos
Lima, 11 de May del 2004
Salir
Bienvenida
Aplicaciones
Alertas
Los procesos se desarrollan con total normalidad
Misión
Supervisar el correcto abastecimiento de electricidad e hidrocarburos y regular eficientemente los servicios a su cargo, actuando con autonomía, equidad y transparencia.
Visión
Alcanzar el reconocimiento y confianza de la sociedad por el beneficio que le proporcionamos.
En caso de tener problemas envienos un correo a: (scop@osinerg.gob.pe).
Jr. Bernando Monteagudo Nº 222 - Magdalena
Teléfono: 219 3410 - 219 3411

1.3. PANTALLA DE MENU DEL SISTEMA SCOP

Al hacer clic sobre la opción EXPANDIR TODO puede apreciar el menú completo de opciones SCOP.



II. ATENCIÓN DE ÓRDENES

2.1. VENTA DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS

Sistema de Control de Ordenes de Pedidos - Windows Internet Explorer
SISTEMA DE CONTROL DE ORDENES DE PEDIDO
Usuario:PETROPERU CALLAO
(PETROPERU S.A. - TERMINAL CALLAO)
Lima, 23 de agosto del 2010
Atención de Ordenes de Despacho
Código de Referencia :
Código de Autorización :
Registro DGH del Transporte :
Placa de Transporte :
Tipo de Orden : (Seleccionar)
Fecha de Entrega al : 23/08/2010 calendario
Buscar
Limpiar
0001 - 0005 de 71 Siguientes 5>
Fecha de Pedido | Fecha Entrega | Código Autorización | Código Referencial | Estación Destino | Tipo | Canal | Estado | Ver Detalle
23/08/2010 01:04:01 | 23/08/2010 | 10003094145 | - | CEMENTOS LIMA S.A. -- CARRETERA PANAMERICANA SUR 24.577 | S | I | SOLICITADA
22/08/2010 13:50:02 | 22/08/2010 | 10003054623 | - | CIA. MINERA ANTAMINA S.A. -- CAMPAMENTO YANACANCHA SEGUNDO | S | I | SOLICITADA
22/08/2010 13:34:51 | 22/08/2010 | 10003084718 | - | CEMENTOS LIMA S.A. -- CARRETERA PANAMERICANA SUR 24.577 | S | I | SOLICITADA
22/08/2010 10:29:55 | 22/08/2010 | 10003034611 | 00026543 | CEMENTOS LIMA S.A. -- AV.ATOCONGO 2440 | A | I | SOLICITADA
22/08/2010 10:23:03 | 22/08/2010 | 10003084910 | 00026538 | CEMENTOS LIMA S.A. -- CARRETERA PANAMERICANA SUR 24.577 | M | I | SOLICITADA
Cerrar Ventana

Descripción: Esta pantalla permite al Distribuidor Mayorista seleccionar una orden de pedido para su respectiva atención (botón Vender), modificar el volumen a vender, el transporte asignado (en caso lo hubiese) o rechazar (Columna Rechazar "**X**") la orden de pedido.

Cuadros y Combos

Código de Referencia: Filtra las órdenes por código de referencia (órdenes múltiples).
Código de autorización: Filtra las órdenes por el código de autorización.
Registro DGH transporte: Filtra las órdenes por el Registro DGH.
Placa de transporte: Filtra las órdenes por el número de placa del transporte asociado.
Tipo de orden: Filtra por el tipo de orden.

Botones:

Buscar: Inicia la búsqueda de la(s) orden(es) de pedido.
Limpiar: Borra los datos ingresados, para una nueva búsqueda.

Columnas:

Fecha del pedido: Muestra la fecha y hora de la generación del pedido.
Fecha de entrega: Muestra la fecha y hora de la entrega del pedido.
Código de autorización: Muestra el código de autorización asociado a la orden.
Código referencia: Muestra el código de referencia (órdenes múltiples).
Estación Destino: Presenta la estación de destino de la orden.
Tipo: Es el tipo de orden.
Canal: Indica el medio por el que fue pedida la orden.
Estado: Presenta el estado actual de la orden de pedido.
Ver: Muestra el detalle de la orden. Servirá para cambiar al estado "Vendido".

2.2. DETALLE DE LA ATENCIÓN DE ORDEN DE PEDIDO

Descripción:

A. Venta Primaria al Agente Comprador Diferenciado

Para efectuar la venta al Agente Comprador Diferenciado, el Productor o Importador constituido como Distribuidor Mayorista ingresará al SCOP, seleccionará el campo "Venta Primaria" si los productos diferenciados vendidos provienen de su producción o el campo "Importación" si provienen de una importación.

B. Venta al Agente Comprador Diferenciado

Si la venta no fuera una "Venta Primaria" o una "Importación" se deberá elegir la opción "Venta".

En caso se requiera la realización de más de una "Venta" entre varios Agentes Vendedores considerar los lineamientos descritos en el capítulo III - Venta entre Mayoristas.

Cuadros y Combos

Numero de Factura: Registra el número de la factura comercial asociada a la orden (dato obligatorio).
Número de Guía: Registrar el número de guía de remisión asociada a la orden.
Venta Primaria: si los productos diferenciados vendidos provienen de su producción.
Importación: si los productos diferenciados vendidos provienen de una importación
Venta (*): si los productos diferenciados vendidos no provienen de su producción ni de una importación.
Cuadro Transporte: Asigna un transporte a toda la orden de pedido, en caso no lo hubiese.

(*) Si se eligiera la opción "Venta" de manera automática el sistema ya no permitirá ingresar el Factor de Aportación o el Factor de Compensación.

Botones:

Vista Previa: Mostrará los datos ingresados listos para ser registrados y nos lleva a la pantalla "Vista Previa de la Atención de Orden". Cambia a estado "Vendido".
Cerrar Ventana: Regresa a la pantalla anterior.

Columnas:

Producto: Muestra la relación de productos diferenciados solicitados para venta.
Volumen Pedido (gal): Es lo solicitado por el agente comprador diferenciado, por producto.
Volumen Vendido (gal): Muestra el volumen a vender, el mismo que podrá ser modificado por el agente Empresa Mayorista.
Placa Transporte: Muestra el número de placa del transporte. Permite cambiar el transporte por cada producto, en caso sea necesario.
Capacidad: Muestra la capacidad de carga del transporte.
Estado: Muestra el estado de la(s) orden(es) de pedido.
Factor de aportación (*): Colocar el factor de aportación que es publicado en el MEM, el mismo que debe corresponder a la fecha de venta.

Factor de compensación (*): Colocar el factor de compensación que es publicado en el MEM, el mismo que debe corresponder a la fecha de venta.
Rechazar: Permite rechazar uno, varios o todos los productos solicitados.

(*) Si se eligiera la opción “Venta” de manera automática el sistema ya no permitirá ingresar el Factor de Aportación o el Factor de Compensación.

2.3. REGISTRO DE LA ATENCIÓN DE ORDEN

Sistema de Control de Ordenes de Pedidos - Windows Internet Explorer
Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
SISTEMA DE CONTROL DE ORDENES DE PEDIDO
Usuario:PETROPERU CALLAO
(PETROPERU S.A. - TERMINAL CALLAO)
Lima, 23 de agosto del 2010
Detalle de Atención de Orden de Despacho
PETROPERU S.A. - TERMINAL CALLAO
(TERMINAL CALLAO - VOPAK SERLIPSA)
Código Osinerg : 33794
Registro DGH : 0019-DMAY-15-2005
Código Autorización : 10003094145
Estado : VENDIDA
Usuario : PETROPERU CALLAO
Fecha Registro: 23/08/2010 01:05:20
Fecha de Entrega : 23/08/2010
Número de Factura : 123-2222
Guia de Remisión :
Tipo de Venta: Venta Primaria
Empresa Compradora : CEMENTOS LIMA S.A.
Dirección : CARRETERA PANAMERICANA SUR 24.577
Transporte : PH-3343 - Capacidad Total : 600 gls
Producto | Temp Obs (°F) | API | Volumen Pedido (gls) | Volumen Vendido (gls) | Placa Transporte | Estado | Factor de Aportacion | Factor de Compensacion
DB2 S-50 PD | 0 | 0 | 300 | 300 | PH-3343 | VENDIDA | 0.0 | 0.3
GASOLINA 84 PD | 0 | 0 | 200 | 200 | PH-3343 | VENDIDA | 0.0 | 0.21
Total Volumen Vendido : 500
Imprimir
Cerrar Ventana

Descripción: Esta pantalla permite el registro de la operación y cambiará el estado de la orden de pedido de “Solicitada” a “Vendida”.

Botones:

Imprimir: Facilita una impresión del registro realizado.
Cerrar ventana: Regresa a la pantalla anterior.

Columnas:

Producto: Muestra la relación de productos vendidos.

Volumen Pedido (gal): Muestra volumen pedido por el agente Comprador de cada producto.
Volumen Vendido (gal): Muestra el volumen, por producto, vendido.
Placa Transporte: Presenta el número de placa del transporte asociado.
Estado: Muestra el estado actual de la(s) orden(es) de pedido.
Factor de aportación: Muestra el factor de aportación registrado.
Factor de compensación: Muestra el factor de compensación registrado.

III. VENTA ENTRE MAYORISTAS

3.1. NUEVA VENTA

Sistema de Control de Ordenes de Pedidos - Windows Internet Explorer
SISTEMA DE CONTROL DE ORDENES DE PEDIDO
Usuario:PETROPERU CALLAO
(PETROPERU S.A. - TERMINAL CALLAO)
Lima, 22 de agosto del 2010
Venta a Otro Mayorista
PETROPERU S.A. - TERMINAL CALLAO
(TERMINAL CALLAO - VOPAK SERLIPSA)
MAYORISTA VENDEDOR :
Empresa Mayorista Vendedor : PETROPERU S.A. - TERMINAL CALLAO
Operador de Planta : PLANTA TERMINAL DEL CALLAO
MAYORISTA COMPRADOR :
Empresa Mayorista Comprador : PRIMAX S.A.
Operador Planta : PLANTA TERMINAL DEL CALLAO
Forma de Venta : VENTA EN FRANJA
Medio Transporte : Sin Medio de Transporte
Venta Primaria :
Importacion :
Venta :
Dirección Destino : 12345678901 (Ingresar el C.A. de la orden previa)
Los campos con (*) son de carácter Obligatorio.
Vista Previa
Limpiar
Cerrar Ventana

Usuario: Agente Distribuidor Mayorista

Descripción: Esta opción permite generar una nueva venta entre mayoristas, con el objeto de replicar una orden de pedido que un agente comprador diferenciado tenga realizado previamente.

Comunicaciones previas para la venta entre mayoristas:
El Distribuidor Mayorista comprador se comunicará con un Productor o Importador constituido como Distribuidor Mayorista para indicarle los productos diferenciados, los volúmenes de los mismos y el Código de Autorización de la Orden de Pedido generada previamente por el Agente Comprador Diferenciado.

A. Venta Primaria o Importación:

El Productor o Importador vendedor, constituido como Distribuidor Mayorista, ingresará al SCOP, se dirigirá al módulo "Venta entre Mayoristas" y registrará una nueva venta; elegirá al Distribuidor Mayorista comprador, seleccionará el campo "Venta Primaria" si los productos diferenciados vendidos provienen de su producción o el campo "Importación" si provienen de una importación, se registrará la información de la venta de acuerdo a los lineamientos de uso del SCOP, y se incluirá el Código de Autorización, de la Orden de Pedido del Agente Comprador Diferenciado, en el campo "Dirección Destino".

B. Venta:

El Productor o Importador vendedor, constituido como Distribuidor Mayorista, ingresará al SCOP, se dirigirá al módulo "Venta entre Mayoristas" y registrará una nueva venta; elegirá al Distribuidor Mayorista comprador, seleccionará el campo "Venta" si los productos diferenciados vendidos no provienen de su producción y tampoco de una importación, se registrará la información de la venta de acuerdo a los lineamientos de uso del SCOP, y se incluirá el Código de Autorización, de la Orden de Pedido del Agente Comprador Diferenciado, en el campo "Dirección Destino".

Cuadros y Combos

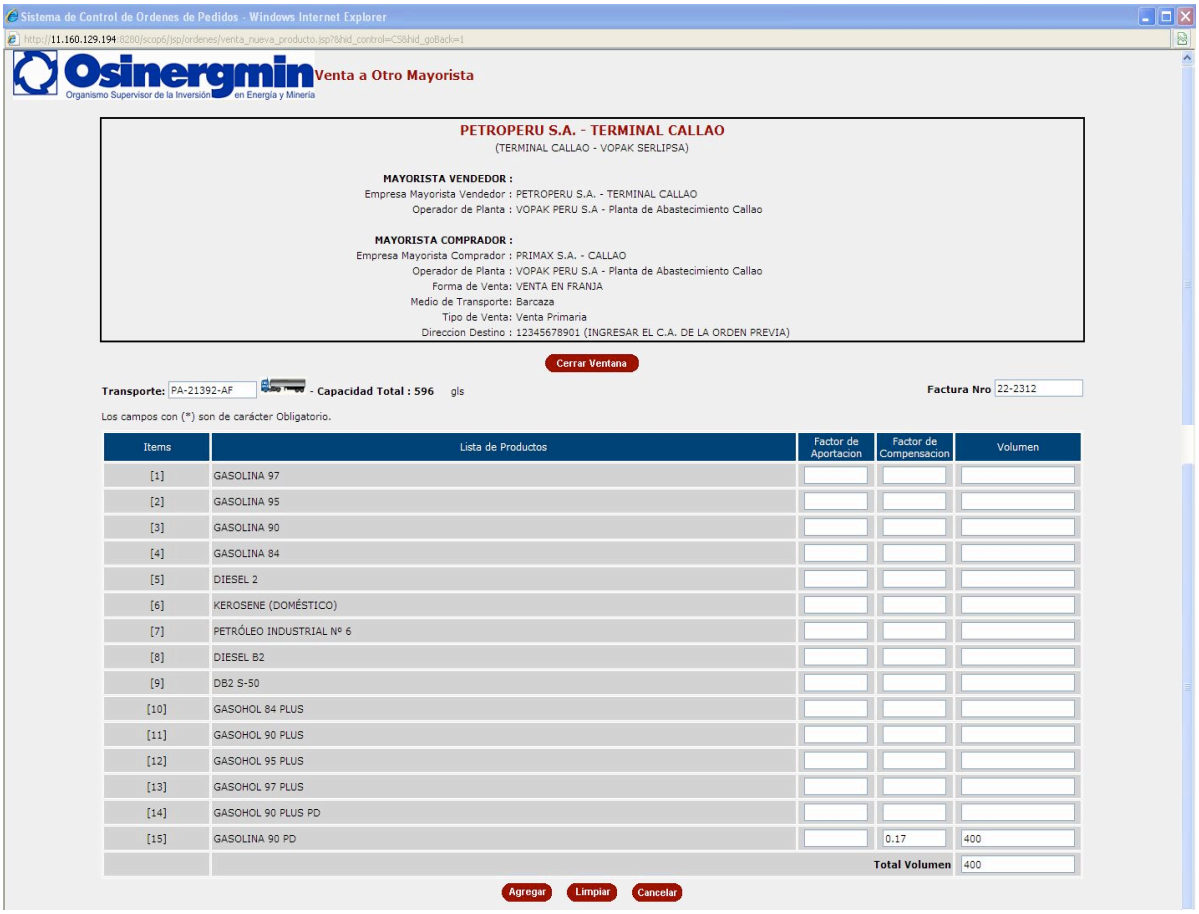
Combo Empresa Mayorista Comprador: Muestra la lista de empresas mayoristas compradoras.
Combo Operador de Planta Comprador: Muestra la lista de plantas en donde la empresa mayorista compradora opera.
Combo Destino: Registrar el código de autorización de la orden de pedido previamente generada por el agente comprador diferenciado.
Forma de venta: Elegir entre las modalidades de venta.
Medio de transporte: Elección del medio de transporte.
Venta Primaria: si los productos diferenciados vendidos provienen de su producción.
Importación: si los productos diferenciados vendidos provienen de una importación
Venta (*): si los productos diferenciados vendidos no provienen de su producción ni de una importación.
Cuadro Transporte: Asigna un transporte a toda la orden de pedido, en caso no lo hubiese.

(*) Si se eligiera la opción "Venta" de manera automática el sistema ya no permitirá ingresar el Factor de Aportación o el Factor de Compensación.

Botones:

Vista Previa: Mostrará los datos ingresados listos para ser registrados. Nos lleva a la pantalla “Venta a Otro Mayorista”, para registrar la venta.
Limpiar: Borra la información para un nuevo registro.
Cerrar ventana: Regresa a la pantalla anterior.

3.2. DETALLE DE LA VENTA ENTRE MAYORISTAS


Sistema de Control de Ordenes de Pedidos - Windows Internet Explorer
Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Venta a Otro Mayorista
PETROPERU S.A. - TERMINAL CALLAO
(TERMINAL CALLAO - VOPAK SERLIPSA)
MAYORISTA VENDEDOR :
Empresa Mayorista Vendedor : PETROPERU S.A. - TERMINAL CALLAO
Operador de Planta : VOPAK PERU S.A - Planta de Abastecimiento Callao
MAYORISTA COMPRADOR :
Empresa Mayorista Comprador : PRIMAX S.A. - CALLAO
Operador de Planta : VOPAK PERU S.A - Planta de Abastecimiento Callao
Forma de Venta: VENTA EN FRANJA
Medio de Transporte: Barcaza
Tipo de Venta: Venta Primaria
Direccion Destino : 12345678901 (INGRESAR EL C.A. DE LA ORDEN PREVIA)
Cerrar Ventana
Transporte: PA-21392-AF - Capacidad Total : 596 gls
Factura Nro 22-2312
Los campos con (*) son de carácter Obligatorio.
Items
Lista de Productos
Factor de Aportacion
Factor de Compensacion
Volumen
[1] GASOLINA 97
[2] GASOLINA 95
[3] GASOLINA 90
[4] GASOLINA 84
[5] DIESEL 2
[6] KEROSENE (DOMÉSTICO)
[7] PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 6
[8] DIESEL B2
[9] DB2 S-50
[10] GASOHOL 84 PLUS
[11] GASOHOL 90 PLUS
[12] GASOHOL 95 PLUS
[13] GASOHOL 97 PLUS
[14] GASOHOL 90 PLUS PD
[15] GASOLINA 90 PD
0.17
400
Total Volumen
400
Agregar
Limpiar
Cancelar

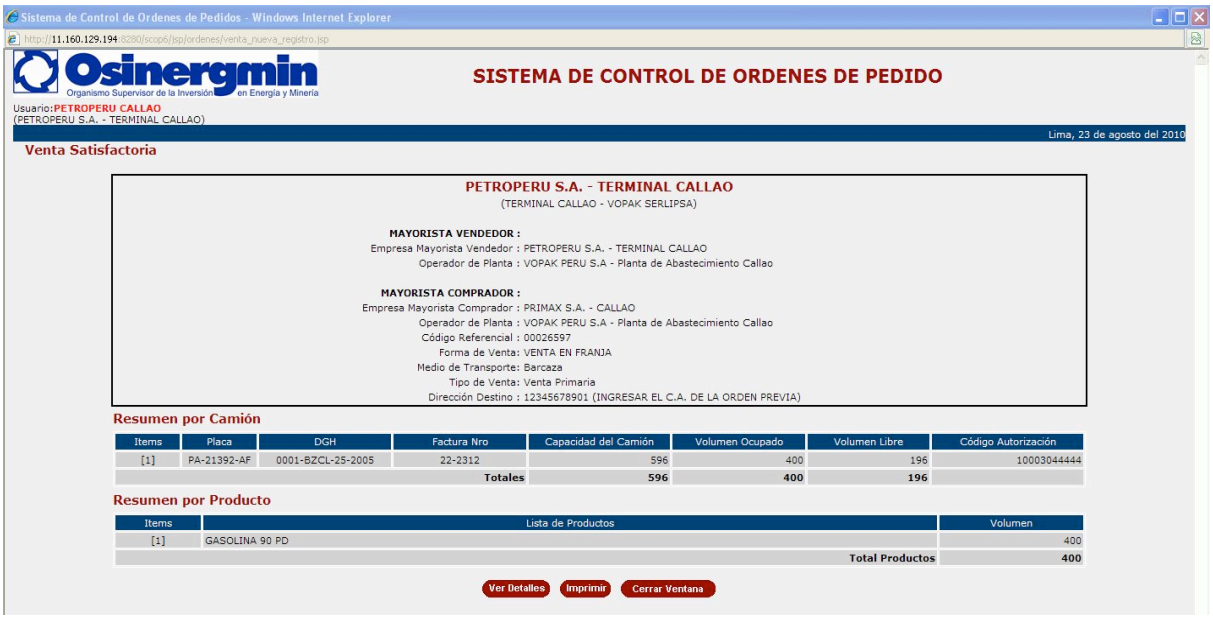
Placa de Transporte: Permite elegir y asignar uno o varios transportes asociados.
Cuadro Factura: Se ingresa el número de la factura asociada a la venta.
Lista de Productos: Muestra una lista de productos disponibles para vender.
Factor de aportación (*): Colocar el factor de aportación que es publicado en el MEM, el mismo que debe corresponder a la fecha de venta.
Factor de compensación (*): Colocar el factor de compensación que es publicado en el MEM, el mismo que debe corresponder a la fecha de venta.
Cuadro Volumen: Se debe ingresar el volumen vendido en galones.

(*) Si se eligiera la opción “Venta” de manera automática el sistema ya no permitirá ingresar el Factor de Aportación o el Factor de Compensación.

Botones:

Agregar: Permite continuar con el registro de la orden de pedido.
Limpiar: Borra la información para un nuevo registro.
Cancelar: Regresa a la pantalla anterior.

3.3. REGISTRO DE LA VENTA ENTRE MAYORISTAS



Descripción: El botón Registrar Orden permite registrar la venta entre mayoristas. El sistema asignará un código de autorización único para ésta operación.

Botones:

Ver detalles: Permite visualizar el registro generado.
Imprimir: Facilita una impresión del registro realizado.
Cerrar ventana: Regresa a la pantalla anterior.

Para las distintas modalidades de venta ver la Resolución del Consejo Directivo Nº196-2010-OS/CD.

COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA

La atención de las Ordenes de Pedido realizadas por los Consumidores Directos que utilizan el combustible para la Generación Eléctrica se manejará bajo los lineamientos de venta actuales, con el adicional que los Productores deberán registrar los Factores de Aportación o Compensación respectivos en el módulo del SCOP.
Asimismo, los Productores deberán seguir reportando la información respectiva al Administrador del Fondo como lo vienen realizando actualmente.